

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

## 西安亿利华弹簧科技股份有限公司

## 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开情况

西安亿利华弹簧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日在公司二楼会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 18 人，实际出席本次会议并表决的职工代表 18 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

## 二、审议议案情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《选举武建荣、崔俊为公司职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举武建荣先生、崔俊女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，武建荣先生、崔俊女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## 三、备查文件

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日